

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Entidades(s): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	44.447.475,67	41.518.189,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	17.619.419,32	14.999.765,10
Receita Patrimonial	0,00	6.733.113,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	731.691,99
Remuneração das Disponibilidades	5.999.328,72	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	20.828.727,63	19.053.618,16
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	33.475.745,55	27.884.193,42
Pessoal e demais despesas	24.632.411,78	21.972.546,59
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	24.632.411,78	21.972.546,59
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.862.789,03	40.171,41
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.849.353,03	29.501,61
Outras transferências concedidas	13.436,00	10.669,80



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidades(s): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Página: 2 / 2

Data de Emissão: 09/12/2025

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Outubro

Usuário: cleber.vasques

Outros desembolsos operacionais	6.980.544,74	5.871.475,42
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.971.730,12	13.633.995,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	77.757.326,76	66.811.535,46
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	77.757.326,76	66.811.535,46
Desembolsos	88.029.545,18	80.269.456,38
Aquisição de ativo não circulante	0,00	11.900,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	88.029.545,18	80.257.556,38
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-10.272.218,42	-13.457.920,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	699.511,70	176.074,83
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	396.176,25	237.862,24
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.101.251,10	418.122,27
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	-5.563,15	-4.185,20

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 09/12/2025, às 09:42:43.

Nota(s) Explicativa(s):

Rio Brilhante, 09/12/2025